



# ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655  
E-mail: hivatal@etyek.hu

...../2016.

## ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2016. július 12.

<b>Előterjesztés tárgya:</b>	2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet III. sz. módosítása
<b>Előterjesztő:</b>	Garaguly Tibor polgármester
<b>Melléklet:</b>	1.-8. sz. melléklet

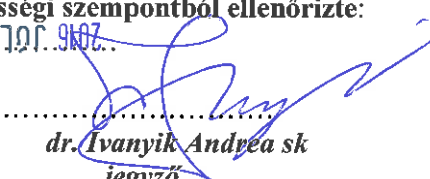
<b>Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:</b>	
<b>Anyagi jogszabályok</b>	2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 34. § rendelkezései,
<b>Hatáskör:</b>	Mötv. 42. § 1. pont

<b>Tárgyalás módja:</b>	Nyílt ülés Mötv. 48 § (1) bekezdése alapján
<b>Szavazás módja:</b>	Minősített többség, Mötv. 50 §

<b>Előterjesztést készítette:</b> Sávai Rita pénzügyi csoportvezető	<b>Dátum:</b> 2016. július 11.	<b>Aláírás:</b> 4
--	-----------------------------------	----------------------

<b>Véleményezi:</b>	
<b>Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság</b>	Igen
<b>Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság</b>	Nem
<b>Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság</b>	Nem

<b>Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel:</b> (a megfelelő aláhúzendó)	<b>igen</b>	<b>Költségvetési igény:</b> .....Ft <b>Ellenjegyzte:</b> ..... <b>pénzügyi csoportvezető</b>
	<b>nem</b>	

<b>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</b> 2016. 7. 11. 2016. július 11.
 ..... <b>dr. Ivanyik Andrea sk</b> jegyző

## Előterjesztés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának 2/6.(II.15) sz. költségvetés rendeletének (későbbiekben rendelet) módosítása az új előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat.

Az előirányzat módosítás **az Etyek Nagyközség Önkormányzatát és az Etyeki Polgármesteri Hivatalt** érinti.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében javasoljuk a bevételi előirányzaton belül 500 eFt bemódosítását a működési bevételekre, melyből 300 e Ft összeget a megbízási díjak sorra valamint 200 eFt-ot az egyéb dologi kiadások sorra javasolunk módosítani.

Az **Önkormányzatnál** a bevételi előirányzaton belül javasoljuk bemódosítani a telekadóra 20.000 eFt-ot valamint az árfolyamnyereség sorra 4 eFt-ot, mely összegek a városgazdálkodáson belül a dologi kiadásoknál az egyéb feladatok sort emeli.

Bemutatásra került az állami támogatás soron megkapott szociális ágazati pótlék valamint bérkompenzáció összege 553 eFt összegben. Bemutatásra kerül a Bursa összege, mely az előző módosításnál már szerepelt, de a kincstár kérésére átcsoportosításra került a támogatásértékű működési bevételek közé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felsoroltak alapján terjesztjük a Költségvetési rendelet előirányzat módosítását Önök elé, kérjük a előirányzatok módosításának elfogadását.

Etyek, 2016. július. 14.

Garaguly Tibor  
polgármester

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

*bevétel főösszeg: 672.348 eforint*

*kiadási főösszeg: 672.348 eforint.*

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

*a) Működési bevételek összesen: 527.012 eFt, ebből:*

*aa) Intézményi működési bevételeket 72.676 eFt-ban*

*ab) Sajátos működési bevételeket 158.107 eFt-ban*

*ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 267.828 eFt-ban*

*ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban*

*b) Felhalmozási tőkebevételeket 28.523 eFt-ban*

*c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 23.949 eFt-ban*

*d) ÁFA visszatérülés: 4.452 eFt-ban*

*e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban*

*f) Előző évi pénzmaradványát 116.813 eFt-ban*

*g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban*

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokként

*a) Működési kiadásokat összesen 544.290 eFt-ban, ebből:*

*aa) személyi jellegű kiadásokat 210.199 eFt-ban*

*ab) munkaadókat terhelő járulékokat 57.270 eFt-ban*

*ac) a dologi kiadás előirányzatát 233.468 eFt-ban*

*b) Támogatás értékű kiadásokat 1.186 eFt-ban*

*c) Elvonások, befizetések 31.207 eFt-ban*

*d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 4.000 eFt-ban*

*e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban*

*f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 6.960 eFt-ban*

*g) felhalmozási kiadások 3.520 eFt-ban*

*h) Felújítási kiadásokat 14.375 eFt-ban*

*i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 eFt-ban*

*j) Tartalékot 110.163 eFt-ban, ebből*

*ja) általános tartalékot 110.163 eFt-ban*

- jb) céltartalékot 0 eFt-ban
- jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban  
állapítja meg.

### 3. §

- (1) E rendelet **1. számú** melléklete a Rendelet 1. számú mellékletét képezi.
- (2) E rendelet **2. számú** melléklete a Rendelet 2. számú mellékletét képezi.
- (3) E rendelet **3. számú** melléklete a Rendelet 6. számú mellékletét képezi.
- (4) E rendelet **4. számú** melléklete a Rendelet 15. számú mellékletét képezi.
- (5) E rendelet **5. számú** melléklete a Rendelet 16. számú mellékletét képezi.
- (6) E rendelet **6. számú** melléklete a Rendelet 11. számú mellékletét képezi.
- (7) E rendelet **7. számú** melléklete a Rendelet 26. számú mellékletét képezi.
- (8) E rendelet **8. számú** melléklete a Rendelet 25. számú mellékletét képezi.

### Záró rendelkezések

#### 4 §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2016. ....

Garaguly Tibor  
Polgármester

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék**

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Etyek, 2016. ....

Dr. Ivanyik Andrea  
jegyző

**1. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)

2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Önkormányzati feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	50 437	50 437	1. Személyi juttatások	36 562	36 562
2.	Sajátos működési bevételek	138 107	158 107	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 621	9 621
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	267 290	267 828	3. Dologi kiadások	114 999	135 003
4.	Támogatásértéktől működési bevétele	23 632	23 647	4. Működési célú pe. átadás	6 960	6 960
5.	Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	1 186	1 186
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.		0	0	7. Kölcsönök nyújtása		
8.				8. Elvonások, befizetések	31 207	31 207
9.				<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>204 535</b>	<b>224 539</b>
10.		<b>479 466</b>	<b>500 019</b>			
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>479 466</b>	<b>500 019</b>		<b>204 535</b>	<b>224 539</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	25 919	25 923	1. Felh. kiadások	2 500	2 500
17.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
18.	Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	3. Felh. célú pe. átadás	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 500	2 500			
20.	5. Felh. ÁFA visszatérülés	0	0			
21.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.	0	0			
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>28 419</b>	<b>28 423</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>109 610</b>	<b>110 163</b>
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra		
25.				Céltartalék felhalmozási célra		
26.	Működési célú hitel	0	0	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Felhalmozási célú hitel	0	0			
28.						
29.						
30.	Maradvány igénybevétele működés célra	116 226	116 226			
31.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>116 226</b>	<b>116 226</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>293 091</b>	<b>293 091</b>
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>624 111</b>	<b>644 668</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>624 111</b>	<b>644 668</b>

**2. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Költségvetési szerv neve: Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

A		B	C	D	E
BEVÉTEL		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2016. évi módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	1 030	1 530	1. Személyi juttatások	54 723
2.	Sajátos működési bevételek	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 068
3.	Önkormányzatok kigvetési támogatása	0	0	3. Dologi kiadások	25 454
4.	Támogatásértéktű működési bevétele			4. Működési célú pe.átadás	
5.	Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértéktű.műk.kiad.	
6.	Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás	0
7.				7. Kölcsönök nyújtása	
8.					
9.					
10.					
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 030</b>	<b>1 530</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>95 245</b>
12.					
13.					
14.					
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	100	1. Felh.kiadások	1 020
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások	
18.	3. Támogatásértéktű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás	
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
20.	5. Felh.AFA visszatérülés				
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.				
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 020</b>
23.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			Céltartalék működési célra	
25.				Céltartalék felhalmozási célra	
26.	Előző évi pénzmaradvány	56	56	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>
27.		0	0		
28.					
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>				
30.					
31.	<b>Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás</b>	<b>95 079</b>	<b>95 079</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	
32.					
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96 265</b>	<b>96 765</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>96 265</b>
					<b>96 765</b>



**3. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

**2016. évi költségvetéshez bevételek részletezése (Önkormányzati feladatok és Polgármesteri Hivatal)**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Összesen 2016. évi eredeti	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Összesen 2016. évi módosított	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>189 574</b>	<b>188 544</b>	<b>1 030</b>	<b>210 074</b>	<b>208 544</b>	<b>1 530</b>
3.	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	"Segítő Kéz" Szociális Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0	0
5.	Óvoda (Étkezés: Óvoda, Iskola, Vendégek)	0	0	0	0	0	0
6.	ÁMK Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
7.	ÁMK Művészeti Iskola	0	0	0	0	0	0
8.	ÁMK Könyvtár	0	0	0	0	0	0
9.	<b>2. Működési bevételek</b>	<b>51 467</b>	<b>50 437</b>	<b>1 030</b>	<b>51 967</b>	<b>50 437</b>	<b>1 530</b>
10.	Közzetadó B402	250	250	0	250	250	0
11.	Anyakönyvi eljárás B402	1 030	0	1 030	1 530	0	1 530
12.	Orvosi rendelő bérleti díj B404	1 087	1 087	0	1 087	1 087	0
13.	Bánya bérleti díj B404	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0
14.	Bouli egyesület bérleti díj	236	236	0	236	236	0
15.	Önkormányzati ebédlő bérleti díj B404	236	236	0	236	236	0
16.	pincebérlés B404	60	60	0	60	60	0
17.	Egyéb bérletdíj(sőrpád, közterület) B404	500	500	0	500	500	0
18.	tovább számlázott szolgáltatások B403	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
19.	Áfa B406	11 539	11 539	0	11 539	11 539	0
20.	Fejér víz szennyvízelvezetés koncesszió B410	19 685	19 685	0	19 685	19 685	0
21.	Fejérvíz ÁFA B406	5 315	5 315	0	5 315	5 315	0
22.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozam bevétel) B408	800	800	0	800	800	0
23.	Lakbér bevételek B404	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
24.	Lakbér ÁFA B406	800	800	0	800	800	0
25.	<b>3. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>138 107</b>	<b>138 107</b>	<b>0</b>	<b>158 107</b>	<b>158 107</b>	<b>0</b>
26.	<b>3.1. Helyi adó bevételek</b>	<b>126 607</b>	<b>126 607</b>	<b>0</b>	<b>146 607</b>	<b>146 607</b>	<b>0</b>
27.	Eplteményadó B34	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
28.	Telekadó B34	15 000	15 000	0	35 000	35 000	0
29.	Iparüzési adó B351	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0
30.	Idégenforgalmi adó B351	500	500	0	500	500	0
31.	Talajterhelési díj	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
32.	Földbérleti díjból származó jövedő	100	100	0	100	100	0
	jövedéki adó	7	7	0	7	7	0
33.	<b>3.2. Átengedett központi adó</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>
34.	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0	0
35.	Jövedelem differenciálódás mérséklése	0	0	0	0	0	0
36.	Gépjármű adó B354	10 600	10 600	0	10 600	10 600	0
37.	Pótlék, bírság, B36	800	800	0	800	800	0
38.	<b>3.3. Egyéb saját bevétel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
39.	Helyszíni szabálysértési bírság B36	100	100	0	100	100	0
40.	Egyéb sajátos bevétel B4102 tandíj visszafizetés, peres bev.	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
42.	Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	0	0	0	0	0	0
43.	<b>II. Támogatások</b>	<b>267 290</b>	<b>267 290</b>	<b>0</b>	<b>267 828</b>	<b>267 828</b>	<b>0</b>
44.	<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>261 070</b>	<b>261 070</b>	<b>0</b>	<b>261 623</b>	<b>261 623</b>	<b>0</b>
45.	Normatív támogatások B111-B116	261 070	261 070	0	261 623	261 623	0
46.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
47.	Kiegészítő támogatás	15	15	0	0	0	0
48.	<b>2. Központosított előirányzatok (Nemzetiségi Önkormányzatok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	Működésükkel önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	0	0
50.	<b>4. Fejlesztési támogatások</b>	<b>6 205</b>	<b>6 205</b>	<b>0</b>	<b>6 205</b>	<b>6 205</b>	<b>0</b>
51.	Cél- címzett támogatás	0	0	0	0	0	0
52.	Fejlesztési és vis-mator támogatás	6 205	6 205	0	6 205	6 205	0
53.	Leghátrányosabb helyzetű kistér. felzár. segítő támogatás	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb központi támogatás (könyvtári érdekeltség)	0	0	0	0	0	0
55.	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0	0
56.	<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>23 632</b>	<b>23 632</b>	<b>0</b>	<b>23 647</b>	<b>23 647</b>	<b>0</b>
57.	<b>1. Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>23 632</b>	<b>23 632</b>	<b>0</b>	<b>23 647</b>	<b>23 647</b>	<b>0</b>
58.	Társulástól átvett támogatás	4 032	4 032	0	4 032	4 032	0
59.	Közfoglalkoztatottak támogatása B16	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
60.	MEP finanszírozás (védőnő, ügyelet) B16	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0
	Kiegészítő támogatás Bursa	0	0	0	15	15	0
61.	<b>IV. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</b>	<b>26 019</b>	<b>25 919</b>	<b>100</b>	<b>26 023</b>	<b>25 923</b>	<b>100</b>
62.	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>26 010</b>	<b>25 910</b>	<b>100</b>	<b>26 010</b>	<b>25 910</b>	<b>100</b>
63.	Kenderföldi telek eladás B52	25 910	25 910	0	25 910	25 910	0
	Tárgyi székfő értékesítés	0	0	100	0	0	100
64.	<b>2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tüke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	<b>3. Európai uniós forrásból származó bevételek B73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	árfolyam nyereség	9	9	0	13	13	0
66.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
67.	<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
68.	KEKA B73	1 500	1 000	0	1 500	1 000	0
69.	Magyar kult B73	0	0	0	0	0	0
70.	Hősök tere B73	0	0	0	0	0	0
71.	Háztartásoktól B73	0	1500	0	0	1500	0
72.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>509 015</b>	<b>507 885</b>	<b>1 130</b>	<b>530 072</b>	<b>528 442</b>	<b>1 630</b>
74.	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek B</b>	<b>116 282</b>	<b>116 226</b>	<b>56</b>	<b>116 282</b>	<b>116 226</b>	<b>56</b>
75.	<b>1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>116 282</b>	<b>116 226</b>	<b>56</b>	<b>116 282</b>	<b>116 226</b>	<b>56</b>
76.	1.1. Működési célra	116 282	116 226	56	116 282	116 226	56
77.	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
78.	<b>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79.	2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
80.	2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
81.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0
82.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	<b>IX. Kétféleképp kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.	<b>X. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>625 297</b>	<b>624 111</b>	<b>1 186</b>	<b>646 354</b>	<b>644 668</b>	<b>1 686</b>

**4. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016.

(.....)

**önkormányzati rendelethez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

A	B	adatok e Ft-ban	
		C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	37 403	37 403
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	5 500	5 500
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	715	715
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	1 145	1 145
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom K1102	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	1 920	1 920
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	390	390
12.	Megbízási díjak(Allományba nem tartozók)	200	500
13.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	500	500
14.	Közlekedési költségtérítés K1109	515	515
15.	Egyéb költségtérítés(bankszámla hozzáj) K1110	30	30
16.	Betegszabadság K2	200	200
17.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 705	1 705
18.	Szociális juttatás	0	0
19.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
20.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	500	500
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
<b>24.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>54 723</b>	<b>55 023</b>
25.	Cafeteria járuléka K2	1 200	1 200
26.			
<b>26.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>15 068</b>	<b>15 068</b>



**5. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016.**

(.....)

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról**  
 Polgármesteri Hivatal feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2016. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2016. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K3	800	800
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K3	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K3	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K3	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés K6	800	800
12.	Egyéb gép beszerzés K3	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K3	60	60
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb..) K3	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K3	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K3 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K3	4500	4500
18.	Vásárolt élelmézés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K3	3000	3000
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K3	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ)	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K3	541	541
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K3	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K3	2200	2200
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3	250	250
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség) K3	2500	2500
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K3	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció K3	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K3	300	300
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K3	2500	2700
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K3 K6	5503	5503
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26474</b>	<b>26674</b>

A	B	C	2016. évi költségvetés					D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
			Végvesztés	Adóssághozjárás	Előirányzatok	Változatlanul megmaradt	Előirányzatok													Változatlanul megmaradt
3.	KÖTELEZŐSÉGVÁLLALÁSOK	1 850					1 850													
4.	1.1. Készletérték	0					0													
5.	1.2. Törlesztendő összegek, közzeljárások	1 850					1 850													
6.	2. Előirányzatok	6 380					6 380													
7.	2.1. Közfelhalmozás, beruházások, fejlesztések	5 000					5 000													
8.	2.2. Személyi juttatások, munkaadói járulékok, munkaadói költségvetés	1 380					1 380													
9.	2.3. ÁFA	8 822					8 822													
10.	3. Követelés	0					0													
11.	3.1. Követelés törlesztésére	0					0													
12.	3.2. Vállalkozásból	0					0													
13.	4. Pénzforgalom	4 000					4 000													
14.	4.1. Zöldségek, gyümölcsök, halak, kaviár	2 000					2 000													
15.	4.2. Gyümölcsök, zöldségek, kaviár	2 000					2 000													
16.	5. Előirányzatok	43 637					43 637													
17.	5.1. Új épületek felújítása, javítása	18 425					18 425													
18.	5.2. Felújítások, pótlások, kiegészítések	150					150													
19.	5.3. Felújítások, pótlások, kiegészítések	2 500					2 500													
20.	5.4. Felújítások, pótlások, kiegészítések	5 000					5 000													
21.	5.5. Járulékok, munkaadói járulékok, munkaadói költségvetés	940					940													
22.	5.6. Víznyerés	1 800					1 800													
23.	6. Felújítások	12 000					12 000													
24.	7. Felújítások	2 000					2 000													
25.	7.1. Áru és eszközök vásárlása	2 000					2 000													
26.	7.2. Felújítások, pótlások, kiegészítések	2 000					2 000													
27.	7.3. Gyártmányok, eszközök, berendezések	500					500													
28.	7.4. Felújítások, pótlások, kiegészítések	1 200					1 200													
29.	7.5. Új épületek felújítása	5 700					5 700													
30.	8. Víznyerés	900					900													
31.	8.1. Víznyerés	200					200													
32.	8.2. Víznyerés	200					200													
33.	8.3. Víznyerés	250					250													
34.	8.4. Víznyerés	250					250													
35.	9. ÖSSZESEN	550					550													
36.	9.1. Felújítások	550					550													
37.	9.2. Közzeljárások	0					0													
38.	9.3. Felújítások	650					650													
39.	9.4. Felújítások	1 290					1 290													
40.	9.5. Felújítások	53 841					53 841													
41.	9.6. Felújítások	1 100					1 100													
42.	9.7. Felújítások	900					900													
43.	9.8. Felújítások	110					110													
44.	9.9. Felújítások	110					110													
45.	9.10. Felújítások	50					50													
46.	9.11. Felújítások	50					50													
47.	9.12. Felújítások	10 000					10 000													
48.	9.13. Felújítások	20 000					20 000													
49.	9.14. Felújítások	20 000					20 000													
50.	9.15. Felújítások	20 000					20 000													
51.	9.16. Felújítások	20 000					20 000													
52.	9.17. Felújítások	20 000					20 000													
53.	9.18. Felújítások	20 000					20 000													
54.	9.19. Felújítások	20 000					20 000													
55.	9.20. Felújítások	20 000					20 000													
56.	9.21. Felújítások	20 000					20 000													
57.	9.22. Felújítások	20 000					20 000													
58.	9.23. Felújítások	20 000					20 000													
59.	9.24. Felújítások	20 000					20 000													
60.	9.25. Felújítások	20 000					20 000													
61.	9.26. Felújítások	20 000					20 000													
62.	9.27. Felújítások	20 000					20 000													
63.	9.28. Felújítások	20 000					20 000													
64.	9.29. Felújítások	20 000					20 000													
65.	9.30. Felújítások	20 000					20 000													
66.	9.31. Felújítások	20 000					20 000													
67.	9.32. Felújítások	20 000					20 000													
68.	9.33. Felújítások	20 000					20 000													
69.	9.34. Felújítások	20 000					20 000													
70.	9.35. Felújítások	20 000					20 000													
71.	9.36. Felújítások	20 000					20 000													
72.	9.37. Felújítások	20 000					20 000													
73.	9.38. Felújítások	20 000					20 000													
74.	9.39. Felújítások	20 000					20 000													
75.	9.40. Felújítások	20 000					20 000													
76.	9.41. Felújítások	20 000					20 000													
77.	9.42. Felújítások	20 000					20 000													
78.	9.43. Felújítások	20 000					20 000													
79.	9.44. Felújítások	20 000					20 000													
80.	9.45. Felújítások	20 000					20 000													
81.	9.46. Felújítások	20 000					20 000													
82.	9.47. Felújítások	20 000					20 000													
83.	9.48. Felújítások	20 000					20 000													
84.	9.49. Felújítások	20 000					20 000													
85.	9.50. Felújítások	20 000					20 000													
86.	9.51. Felújítások	20 000					20 000													
87.	9.52. Felújítások	20 000					20 000													
88.	9.53. Felújítások	20 000																		

**7. sz. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-  
testületének ...../2016. (II.....) önkormányzati rendeletéhez**

**2016. évi költségvetésről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról  
2016.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.		
2.	általános tartalék működési célokra	110 163
3.		
4.	<b>Összesen:</b>	<b>110 163</b>

**2016.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**8. sz. melléklet** Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (.....)  
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	72 176	72 676	1. Személyi juttatások	209 899	210 199
2.	Sajátos működési bevételek	138 107	158 107	2. Munkaadót terhelő járulékok	57 270	57 270
3.	Önkormányzatok ktgvetési támogatása	267 290	267 828	3. Dologi kiadások	213 264	233 468
4.	Támogatásértékű működési bevételek	23 632	23 647	4. Működési célú pe. átadás	6 960	6 960
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	302	302	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	1 186	1 186
6.	ÁFA visszatérítése	4 452	4 452	6. Szociális célú támogatás	4 000	4 000
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
8.		0	0	8. elvonások, befizetések	31 207	31 207
9.						
10.						
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>505 959</b>	<b>527 012</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>523 786</b>	<b>544 290</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	Felhalmozási és időkejellegű bevételek	26 019	26 023	1. Felh.kiadások	3 520	3 520
18.	Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	14 375	14 375
19.	Támogatásértékű felh. bevétel	0	0	3. Felh.célú pe. átadás	0	0
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 500	2 500			
21.	Felh.ÁFA visszatérülés					
22.	Felhalmozási célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>26 519</b>	<b>26 523</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>17 895</b>	<b>17 895</b>
24.				<b>Általános tartalék működési célra</b>	<b>109 610</b>	<b>110 163</b>
25.				<b>Céltartalék működési célra</b>		
26.				<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>		
27.				<b>Céltartalék összesen:</b>		
28.						
29.	<b>Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	Maradvány igénybevétele működés célra	116 813	116 813			
32.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>116 813</b>	<b>116 813</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>651 291</b>	<b>672 348</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>651 291</b>	<b>672 348</b>